

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DAN HEBERT ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.772.051/0001-89
Número de Ordem do Livro:	69		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.718.302,80	R\$ 44.113.464,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.012.969,37	R\$ 18.260.215,83
DISPONIVEL		R\$ 493.238,94	R\$ 1.106.414,30
CAIXA		R\$ 1.015,38	R\$ 1.448,06
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 914,60	R\$ 446,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.731,70	R\$ 1.297,85
BANCO CONTA VINCULADA		R\$ 489.577,26	R\$ 1.103.222,25
REALIZAVEL		R\$ 11.519.730,43	R\$ 17.153.801,53
CLIENTES POR EMPREITADAS		R\$ 1.103.380,22	R\$ 1.105.777,18
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 238.614,17	R\$ 855.041,24
ADIANTAMENTOS DE SALARIO		R\$ 1.464,94	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 294,90	R\$ 63.622,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.808.686,12	R\$ 13.296.898,88
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.367.290,08	R\$ 1.832.461,61
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 43.705.333,43	R\$ 25.853.248,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.842.755,53	R\$ 21.444.993,24
PROVISÕES DE DIREITOS DE OBRAS		R\$ 21.034.493,14	R\$ 2.900.454,26
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 33.591,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 76.121,71	R\$ 49.489,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 203.500,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 18.495.049,68	R\$ 18.495.049,68
INVESTIMENTOS		R\$ 3.676.590,05	R\$ 4.218.710,95
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 3.676.590,05	R\$ 4.218.710,95
IMOBILIZADO		R\$ 179.789,73	R\$ 189.543,99
IMOBILIZADO		R\$ 179.789,73	R\$ 189.543,99
INTANGIVEIS		R\$ 6.198,12	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 6.198,12	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 55.718.302,80	R\$ 44.113.464,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.929.879,50	R\$ 4.530.692,65
FORNECEDORES		R\$ 297.972,53	R\$ 160.043,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRIBUTARIAS		R\$ 588.080,68	R\$ 868.419,88
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.780.126,71	R\$ 2.565.636,52
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 256.958,94	R\$ 353.614,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 6.740,64	R\$ 582.977,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 45.811.205,61	R\$ 20.984.283,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 2.776.551,56	R\$ 1.325.070,34
OUTRAS CONTAS DIVERSAS		R\$ 2.034.654,05	R\$ 4.746.193,68
DEBÊNTURES		R\$ 41.000.000,00	R\$ 14.913.019,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.977.217,69	R\$ 18.598.487,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 54.469.857,62	R\$ 54.469.857,62
RESERVA LEGAL		R\$ 2.225.766,79	R\$ 2.225.766,79
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.813.595,31	R\$ 15.068.689,98
(-) RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES		R\$ (53.834.154,93)	R\$ (53.834.154,93)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.302.152,90	R\$ 668.328,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1F.88.90.F4.81.C5.E8.3B.E4.DE.9A.B8.F7.8B.80.A2.8C.DA.30-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped